



COMPTÉ €

ADMINISTRATIF

2022

JUIN 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 25750001700021	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT SERVICE PUBLIC LOCAL DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE SEDIF
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE 2022

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget	4
-----------------------------	---

II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	5
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	7
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	8
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	11
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	13
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	14
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	17
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	35
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	36
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	37
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	40
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	51
A8.3 - Opérations liées aux cessions	52
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	53
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	54
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	55
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	59

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

60

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	128 233 582,49	G	132 905 844,89	G-A	4 672 262,40
	Section d'investissement	B	116 238 623,42	H	153 401 704,17	H-B	37 163 080,75

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	17 833 013,51 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	262 305 219,42	Q= G+H+I+J	286 307 549,06	=Q-P	24 002 329,64

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	8 699 361,90	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 699 361,90	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	128 233 582,49	= G+I+K	132 905 844,89	4 672 262,40	
	Section d'investissement	= B+D+F	142 770 998,83	= H+J+L	153 401 704,17	10 630 705,34	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	271 004 581,32	= G+H+I+J+K+L	286 307 549,06	15 302 967,74	

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00		
70	Ventes produits fabriqués, prestations				0,00
73	Produits issus de la fiscalité				0,00
74	Subventions d'exploitation				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	8 699 361,90	L	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	240 178,90	0,00
21	Immobilisations corporelles	26 252,57	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 432 930,43	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	34 132 179,00	10 577 351,60	22 374 676,53	0,00	1 180 150,87
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 120 000,00	8 606 498,03	44 974,40	0,00	468 527,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	596 519,00	514 312,80	17 041,33	0,00	65 164,87
Total des dépenses de gestion courante		43 848 698,00	19 698 162,43	22 436 692,26	0,00	1 713 843,31
66	Charges financières	1 660 000,00	1 173 274,28	372 025,71	0,00	114 700,01
67	Charges exceptionnelles	7 625 450,00	6 512 817,34	327 774,00	0,00	784 858,66
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		53 134 148,00	27 384 254,05	23 136 491,97	0,00	2 613 401,98
023	Virement à la section d'investissement (4)	381 152,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	78 991 000,00	77 712 836,47			1 278 163,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		79 372 152,00	77 712 836,47			1 659 315,53
TOTAL		132 506 300,00	105 097 090,52	23 136 491,97	0,00	4 272 717,51
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	60 000,00	38 096,78	0,00	0,00	21 903,22
70	Ventes produits fabriqués, prestations	120 827 000,00	98 477 327,19	23 227 893,90	0,00	-878 221,09
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	123 736,00	0,00	0,00	-123 736,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,95
Total des recettes de gestion courante		120 887 000,00	98 639 160,92	23 227 893,90	0,00	-980 054,82
76	Produits financiers	42 000,00	41 583,60	0,00	0,00	416,40
77	Produits exceptionnels	6 564 300,00	5 968 378,47	16 657,90	0,00	579 263,63
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	2 248 000,00	2 248 000,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		129 741 300,00	106 897 122,99	23 244 551,80	0,00	-400 374,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 765 000,00	2 764 170,10			829,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 765 000,00	2 764 170,10			829,90
TOTAL		132 506 300,00	109 661 293,09	23 244 551,80	0,00	-399 544,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	3 080 219,92	2 156 178,09	240 178,90	683 862,93
21	Immobilisations corporelles	650 641,91	388 594,82	26 252,57	235 794,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	106 276 303,70	84 235 388,66	8 432 930,43	13 607 984,61
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	110 007 165,53	86 780 161,57	8 699 361,90	14 527 642,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 140 000,00	22 102 760,23	0,00	1 037 239,77
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	23 140 000,00	22 102 760,23	0,00	1 037 239,77
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	133 147 165,53	108 882 921,80	8 699 361,90	15 564 881,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 765 000,00	2 764 170,10		829,90
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000 000,00	4 591 531,52		5 408 468,48
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	12 765 000,00	7 355 701,62		5 409 298,38
	TOTAL	145 912 165,53	116 238 623,42	8 699 361,90	20 974 180,21
	Pour information	17 833 013,51			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	5 100 000,00	5 047 122,00	0,00	52 878,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	47 666 013,75	44 439 600,00	0,00	3 226 413,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 600,89	0,00	-3 600,89
	Total des recettes d'équipement	52 766 013,75	49 490 322,89	0,00	3 275 690,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	21 607 013,29	21 607 013,29	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	21 607 013,29	21 607 013,29	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	74 373 027,04	71 097 336,18	0,00	3 275 690,86
021	Virement de la section d'exploitation (2)	381 152,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	78 991 000,00	77 712 836,47		1 278 163,53
041	Opérations patrimoniales (2)	10 000 000,00	4 591 531,52		5 408 468,48
	Total des recettes d'ordre d'investissement	89 372 152,00	82 304 367,99		7 067 784,01
	TOTAL	163 745 179,04	153 401 704,17	0,00	10 343 474,87
	Pour information	0,00			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	32 952 028,13		32 952 028,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 651 472,43		8 651 472,43
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	531 354,13		531 354,13
66	Charges financières	1 545 299,99	0,00	1 545 299,99
67	Charges exceptionnelles	6 840 591,34	5 675,78	6 846 267,12
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	77 707 160,69	77 707 160,69
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		50 520 746,02	77 712 836,47	128 233 582,49

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	128 233 582,49
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 764 170,10	2 764 170,10
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	22 102 760,23	0,00	22 102 760,23
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 156 178,09	0,00	2 156 178,09
21	Immobilisations corporelles (6)	388 594,82	0,00	388 594,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	84 235 388,66	4 591 531,52	88 826 920,18
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		108 882 921,80	7 355 701,62	116 238 623,42

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	17 833 013,51
--	----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	134 071 636,93
--	-----------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	38 096,78		38 096,78
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	121 705 221,09		121 705 221,09
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	123 736,00		123 736,00
75	Autres produits de gestion courante	0,95		0,95
76	Produits financiers	41 583,60	0,00	41 583,60
77	Produits exceptionnels	5 985 036,37	2 764 170,10	8 749 206,47
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		130 141 674,79	2 764 170,10	132 905 844,89

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	132 905 844,89
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 047 122,00	0,00	5 047 122,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	44 439 600,00	0,00	44 439 600,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	214 098,16	214 098,16
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	5 675,78	5 675,78
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	3 600,89	4 377 433,36	4 381 034,25
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		77 321 160,23	77 321 160,23
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		386 000,46	386 000,46
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		49 490 322,89	82 304 367,99	131 794 690,88

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	21 607 013,29
------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	153 401 704,17
---	-----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
 (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
 (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
 (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	34 132 179,00	10 577 351,60	22 374 676,53	0,00	1 180 150,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 000,00	30 016,42	2 885,99	0,00	12 097,59
6063	Fournitures entretien et petit équipt	30 000,00	11 202,42	0,00	0,00	18 797,58
6064	Fournitures administratives	24 405,00	13 150,17	2 500,00	0,00	8 754,83
6066	Carburants	1 000,00	-497,05	4 891,68	0,00	-3 394,63
6068	Autres matières et fournitures	32 855,06	23 066,96	1 293,60	0,00	8 494,50
611	Sous-traitance générale	1 221 000,00	1 054 797,41	78 612,19	0,00	87 590,40
6132	Locations immobilières	1 205 000,73	1 131 629,40	0,00	0,00	73 371,33
6135	Locations mobilières	194 592,00	112 673,79	36 606,10	0,00	45 312,11
614	Charges locatives et de copropriété	185 000,00	140 751,58	0,00	0,00	44 248,42
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	8 000,00	3 810,00	0,00	0,00	4 190,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	1 000,00	385,00	0,00	0,00	615,00
61551	Entretien matériel roulant	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	21 000,00	6 226,73	0,00	0,00	14 773,27
6156	Maintenance	419 691,04	223 918,22	88 615,24	0,00	107 157,58
6161	Multirisques	10 000,00	10 749,91	4 900,00	0,00	-5 649,91
6168	Autres	70 000,00	54 103,41	0,00	0,00	15 896,59
617	Etudes et recherches	1 944 529,00	634 106,10	601 661,07	0,00	708 761,83
618	Divers	1 435 000,00	1 158 352,91	77 477,59	0,00	199 169,50
6226	Honoraires	3 401 350,00	2 047 359,22	800 591,03	0,00	553 399,75
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6228	Divers	1 401 957,95	685 924,22	530 575,68	0,00	185 458,05
6231	Annonces et insertions	183 000,00	125 662,25	11 100,00	0,00	46 237,75
6232	Echantillons	25 000,00	43 617,60	0,00	0,00	-18 617,60
6233	Foires et expositions	22 000,00	16 434,14	0,00	0,00	5 565,86
6237	Publications	329 297,82	263 219,81	104 102,87	0,00	-38 024,86
6238	Divers	75 235,00	56 100,00	11 250,00	0,00	7 885,00
6248	Divers	6 500,00	3 418,05	2 061,75	0,00	1 020,20
6251	Voyages et déplacements	17 000,00	5 850,00	0,00	0,00	11 150,00
6256	Missions	6 000,00	4 094,80	0,00	0,00	1 905,20
6257	Réceptions	110 000,00	47 691,18	20 631,95	0,00	41 676,87
6261	Frais d'affranchissement	32 835,40	35 745,72	6 034,87	0,00	-8 945,19
6262	Frais de télécommunications	40 000,00	27 010,28	3 204,51	0,00	9 785,21
627	Services bancaires et assimilés	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	58 300,00	60 785,68	0,00	0,00	-2 485,68
6282	Frais de gardiennage	48 000,00	43 322,63	5 377,80	0,00	-700,43
6283	Frais de nettoyage des locaux	82 000,00	67 136,92	8 318,10	0,00	6 544,98
6288	Autres	21 344 130,00	2 407 004,74	19 971 984,51	0,00	-1 034 859,25
63513	Autres impôts locaux	14 000,00	12 890,00	0,00	0,00	1 110,00
6378	Autres taxes et redevances	16 500,00	15 640,98	0,00	0,00	859,02
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 120 000,00	8 606 498,03	44 974,40	0,00	468 527,57
6218	Autre personnel extérieur	0,00	93 903,00	41 761,00	0,00	-135 664,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	20 000,00	20 945,57	0,00	0,00	-945,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	80 000,00	60 739,33	0,00	0,00	19 260,67
6411	Salaires, appointements, commissions	3 750 000,00	3 674 747,84	0,00	0,00	75 252,16
64141	Indemnité inflation	2 100,00	1 700,00	0,00	0,00	400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	2 897 900,00	2 646 347,93	0,00	0,00	251 552,07
6415	Supplément familial	50 000,00	53 793,08	0,00	0,00	-3 793,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 050 000,00	983 359,00	0,00	0,00	66 641,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 050 000,00	962 826,77	0,00	0,00	87 173,23
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	20 000,00	10 778,21	0,00	0,00	9 221,79
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	30 000,00	26 909,80	588,40	0,00	2 501,80
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	9 866,73	125,00	0,00	10 008,27
6478	Autres charges sociales diverses	60 000,00	56 351,62	0,00	0,00	3 648,38
648	Autres charges de personnel	90 000,00	4 229,15	2 500,00	0,00	83 270,85
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	596 519,00	514 312,80	17 041,33	0,00	65 164,87
6518	Autres	138 519,00	82 974,27	17 041,33	0,00	38 503,40
6531	Indemnités élus	138 000,00	129 892,60	0,00	0,00	8 107,40
6533	Cotisations de retraite élus	9 000,00	13 631,58	0,00	0,00	-4 631,58
6535	Formation élus	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	304 000,00	287 814,35	0,00	0,00	16 185,65
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)		43 848 698,00	19 698 162,43	22 436 692,26	0,00	1 713 843,31
= (011+012+014+65)						
66	Charges financières (b) (5)	1 660 000,00	1 173 274,28	372 025,71	0,00	114 700,01

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 320 000,00	1 304 804,20	0,00	0,00	15 195,80
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	290 000,00	-131 529,92	372 025,71	0,00	49 504,21
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	7 625 450,00	6 512 817,34	327 774,00	0,00	784 858,66
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	963 500,00	114 704,70	0,00	0,00	848 795,30
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 445 000,00	2 347 223,00	127 774,00	0,00	-29 997,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 201 950,00	2 243 389,69	0,00	0,00	-41 439,69
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	1 010 000,00	807 000,00	200 000,00	0,00	3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	5 000,00	499,95	0,00	0,00	4 500,05
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		53 134 148,00	27 384 254,05	23 136 491,97	0,00	2 613 401,98
023	Virement à la section d'investissement	381 152,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	78 991 000,00	77 712 836,47			1 278 163,53
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	304 000,00	5 675,78			298 324,22
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	78 300 000,00	77 321 160,23			978 839,77
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	387 000,00	386 000,46			999,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		79 372 152,00	77 712 836,47			1 659 315,53
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		79 372 152,00	77 712 836,47			1 659 315,53
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		132 506 300,00	105 097 090,52	23 136 491,97	0,00	4 272 717,51
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	372 025,71
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	131 529,92
= Différence ICNE N – ICNE N-1	240 495,79

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	60 000,00	38 096,78	0,00	0,00	21 903,22
64198	Autres remboursements	35 000,00	38 096,78	0,00	0,00	-3 096,78
6459	Rembours charges SS et prévoyance	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	120 827 000,00	98 477 327,19	23 227 893,90	0,00	-878 221,09
70111	Ventes d'eau aux abonnés	107 020 000,00	84 665 581,01	23 227 893,90	0,00	-873 474,91
70118	Autres ventes d'eau	32 000,00	36 746,18	0,00	0,00	-4 746,18
7068	Autres prestations de services	13 775 000,00	13 775 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	123 736,00	0,00	0,00	-123 736,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	123 736,00	0,00	0,00	-123 736,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,95
7588	Autres	0,00	0,95	0,00	0,00	-0,95
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		120 887 000,00	98 639 160,92	23 227 893,90	0,00	-980 054,82
76	Produits financiers (b)	42 000,00	41 583,60	0,00	0,00	416,40
7681	Fonds soutien-Sortie emprunts à risque	42 000,00	41 583,60	0,00	0,00	416,40
77	Produits exceptionnels (c)	6 564 300,00	5 968 378,47	16 657,90	0,00	579 263,63
7711	Dédits et pénalités perçus	573 300,00	658 260,89	0,00	0,00	-84 960,89
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	23 551,63	0,00	0,00	-23 551,63
775	Produits des cessions d'immobilisations	381 000,00	35 000,00	0,00	0,00	346 000,00
778	Autres produits exceptionnels	5 610 000,00	5 251 565,95	16 657,90	0,00	341 776,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	2 248 000,00	2 248 000,00			0,00
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	2 248 000,00	2 248 000,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		129 741 300,00	106 897 122,99	23 244 551,80	0,00	-400 374,79
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 765 000,00	2 764 170,10			829,90
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	2 765 000,00	2 764 170,10			829,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 765 000,00	2 764 170,10			829,90
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		132 506 300,00	109 661 293,09	23 244 551,80	0,00	-399 544,89
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	3 080 219,92	2 156 178,09	240 178,90	683 862,93
2031	Frais d'études	2 438 617,36	1 768 991,80	64 888,90	604 736,66
2032	Frais de recherche et de développement	40 278,00	40 791,23	0,00	-513,23
2051	Concessions et droits assimilés	601 324,56	346 395,06	175 290,00	79 639,50
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	650 641,91	388 594,82	26 252,57	235 794,52
2111	Terrains nus	160 000,00	154 552,27	0,00	5 447,73
2181	Installat° générales, agencements	212 834,59	70 790,10	13 954,07	128 090,42
2183	Matériel de bureau et informatique	225 307,32	130 777,81	8 774,00	85 755,51
2184	Mobilier	52 500,00	32 474,64	3 524,50	16 500,86
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	106 276 303,70	84 235 388,66	8 432 930,43	13 607 984,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	99 617 546,11	78 980 761,95	8 172 277,90	12 464 506,26
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 126 696,74	522 968,81	260 652,53	343 075,40
238	Avances commandes immo. incorp.	5 532 060,85	4 731 657,90	0,00	800 402,95
Total des dépenses d'équipement		110 007 165,53	86 780 161,57	8 699 361,90	14 527 642,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 140 000,00	22 102 760,23	0,00	1 037 239,77
1641	Emprunts en euros	14 540 000,00	11 622 254,54	0,00	2 917 745,46
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	1 886 164,99	0,00	-1 886 164,99
1678	Autres dettes condt° particulières	8 600 000,00	8 594 340,70	0,00	5 659,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		23 140 000,00	22 102 760,23	0,00	1 037 239,77
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		133 147 165,53	108 882 921,80	8 699 361,90	15 564 881,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 765 000,00	2 764 170,10		829,90
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 765 000,00	2 764 170,10		829,90
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	2 765 000,00	2 656 107,39		108 892,61
139118	Sub. équipt cpte résult. Autres	0,00	13 702,95		-13 702,95
13912	Sub. équipt cpte résult. Régions	0,00	20 149,98		-20 149,98
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	0,00	43 604,30		-43 604,30
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	0,00	2 218,59		-2 218,59
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	28 386,89		-28 386,89
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	10 000 000,00	4 591 531,52		5 408 468,48
2315	Installat°, matériel et outillage techni	10 000 000,00	4 591 531,52		5 408 468,48
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		12 765 000,00	7 355 701,62		5 409 298,38
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		145 912 165,53	116 238 623,42	8 699 361,90	20 974 180,21
Pour information		17 833 013,51			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	5 100 000,00	5 047 122,00	0,00	52 878,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	5 100 000,00	5 047 122,00	0,00	52 878,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	47 666 013,75	44 439 600,00	0,00	3 226 413,75
1641	Emprunts en euros	47 226 013,75	44 000 000,00	0,00	3 226 013,75
1678	Autres dettes condit° particulières	440 000,00	439 600,00	0,00	400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	3 600,89	0,00	-3 600,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	3 600,89	0,00	-3 600,89
Total des recettes d'équipement		52 766 013,75	49 490 322,89	0,00	3 275 690,86
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 607 013,29	21 607 013,29	0,00	0,00
1064	Réserves réglementées	150 684,89	150 684,89	0,00	0,00
1068	Autres réserves	21 456 328,40	21 456 328,40	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		21 607 013,29	21 607 013,29	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		74 373 027,04	71 097 336,18	0,00	3 275 690,86
021	Virement de la section d'exploitation	381 152,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	78 991 000,00	77 712 836,47		1 278 163,53
2111	Terrains nus	304 000,00	0,00		304 000,00
2115	Terrains bâtis	0,00	5 675,78		-5 675,78
28031	Frais d'études	50 000,00	0,00		50 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	190 000,00	55 890,95		134 109,05
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	694 346,15		-694 346,15
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	11 248,88		-1 248,88
28131	Bâtiments	860 000,00	780 595,36		79 404,64
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	108,82		-108,82
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	10 000,00	14 418,47		-4 418,47
28151	Installations complexes spécialisées	39 230 000,00	37 755 398,64		1 474 601,36
28153	Installations à caractère spécifique	37 250 000,00	37 133 034,42		116 965,58
28173	Constructions (mise à disposition)	20 000,00	22 607,36		-2 607,36
28175	Matériel et outillage technique (mad)	490 000,00	445 293,50		44 706,50
28181	Installations générales, agencements	110 000,00	171 974,06		-61 974,06
28183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	224 388,14		-144 388,14
28184	Mobilier	0,00	10 093,13		-10 093,13
28188	Autres	0,00	1 762,35		-1 762,35
4817	Pénalités de renégociation de la dette	387 000,00	386 000,46		999,54
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		79 372 152,00	77 712 836,47		1 659 315,53
041	Opérations patrimoniales (6)	10 000 000,00	4 591 531,52		5 408 468,48
2031	Frais d'études	0,00	214 098,16		-214 098,16
238	Avances commandes immo. incorp.	10 000 000,00	4 377 433,36		5 622 566,64
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		89 372 152,00	82 304 367,99		7 067 784,01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		163 745 179,04	153 401 704,17	0,00	10 343 474,87
Pour information		0,00			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					233 934 498,70									
1641 Emprunts en euros (total)					203 934 498,70									
000596 Transfert Saint Maur	SOCIETE GENERALE	17/07/2014	01/01/2017	17/01/2017	2 307 500,00	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,234	EUR	T	C	O	A-1
000604-CE	CAISSE D'EPARGNE	07/12/2017	28/02/2018	05/07/2018	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
459	CREDIT FONCIER DE FRANCE	08/06/2009	08/06/2009	08/09/2009	11 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.7	1,960	2,004	EUR	T	C	O	A-1
474	BNP PARIBAS	27/01/2010	02/02/2010	02/05/2010	12 600 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	1,005	1,009	EUR	T	C	O	A-1
488	CREDIT FONCIER DE FRANCE	09/11/2010	16/11/2010	23/11/2011	11 300 000,00	V	EONIA(Postfixé) + 0.55	1,089	1,105	EUR	T	C	O	A-1
534	CREDIT FONCIER DE FRANCE	13/02/2013	13/02/2013	20/05/2013	13 000 000,00	F	Taux fixe à 3.5 %	3,500	3,546	EUR	T	C	O	A-1
593	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2016	27/12/2016	25/03/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
600	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	12 500 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
601	CAISSE D'EPARGNE	23/03/2017	11/07/2017	10/09/2017	8 250 000,00	F	Taux fixe à 1.05 %	1,050	1,054	EUR	T	C	O	A-1
602	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	9 743 998,70	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,377	EUR	T	C	O	A-1
603	SFIL CAFFIL	03/10/2017	15/10/2017	01/12/2017	5 090 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,377	EUR	T	C	O	A-1
605	CAISSE D'EPARGNE	27/11/2017	28/11/2017	28/02/2018	2 143 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,195	EUR	T	C	O	A-1
632	SFIL CAFFIL	17/07/2018	25/10/2018	01/02/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.19 %	1,190	1,213	EUR	T	C	O	A-1
640	SOCIETE GENERALE	23/07/2018	05/07/2019	05/10/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,350	0,356	EUR	T	C	O	A-1
653	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	04/12/2020	04/06/2021	12 000 000,00	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	0,070	EUR	S	C	O	A-1
655	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	03/12/2021	03/06/2022	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.29 %	0,290	0,290	EUR	S	C	O	A-1
656	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	27/05/2022	28/11/2022	30 000 000,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,768	EUR	S	C	O	A-1
657	Council of Europe Development Bank	17/01/2020	29/07/2022	30/01/2023	14 000 000,00	F	Taux fixe à 2.2 %	2,200	2,212	EUR	S	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					30 000 000,00									
T corialys	SFIL CAFFIL	01/07/2006	01/07/2006	01/07/2007	30 000 000,00	C	Si Libor USD 12M(Postfixé)>7.5 alors Libor USD 12M(Postfixé) sinon Euribor 12M(Postfixé)-0.4	4,097	4,157	EUR	A	P	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					120 233 399,20									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					120 233 399,20									
431	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	34 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
432	Agence de l'eau Seine Normandie	07/03/2007	07/03/2007	07/03/2008	1 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
433	Agence de l'eau Seine Normandie	21/03/2007	21/03/2007	21/03/2008	46 087,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
434	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2007	13/08/2007	13/08/2008	2 350 550,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
436	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	277 603,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
437	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	57 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
438	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	116 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
439	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	128 820,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
440	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
441	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	141 507,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
442	Agence de l'eau Seine Normandie	08/08/2007	08/08/2007	08/08/2008	84 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
443	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2007	07/11/2007	07/11/2008	338 450,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
446	Agence de l'eau Seine Normandie	22/07/2008	22/07/2008	22/07/2012	328 995,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
447	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	672 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
448	Agence de l'eau Seine Normandie	31/07/2008	31/07/2008	31/07/2009	1 567 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
449	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	2 350 525,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
450	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 410 330,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
451	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
452	Agence de l'eau Seine Normandie	13/08/2008	13/08/2008	13/08/2009	1 850 523,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
453	Agence de l'eau Seine Normandie	03/09/2008	03/09/2008	03/09/2009	1 410 315,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
454	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	15/10/2008	15/10/2009	140 490,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
455	Agence de l'eau Seine Normandie	22/10/2008	22/10/2008	22/10/2009	3 179 546,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
456	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
457	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	1 850 522,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
458	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2008	11/12/2008	11/12/2009	940 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
462	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	710 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
463	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	212 505,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
464	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	251 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
465	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	01/09/2009	31/08/2010	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
466	Agence de l'eau Seine Normandie	01/09/2009	09/09/2009	31/08/2010	3 701 045,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
468	Agence de l'eau Seine Normandie	28/09/2009	28/09/2009	27/09/2010	1 567 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
470	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	327 270,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
471	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2009	18/11/2009	17/11/2010	246 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
472	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	940 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
473	Agence de l'eau Seine Normandie	16/12/2009	16/12/2009	15/12/2010	139 651,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
476	Agence de l'eau Seine Normandie	24/02/2010	24/02/2010	23/02/2011	95 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
477	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	108 900,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
478	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	88 223,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
479	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	62 711,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
480	Agence de l'eau Seine Normandie	26/02/2010	26/02/2010	25/02/2011	87 202,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
482	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	267 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
483	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2010	11/08/2010	19/07/2011	8 687 078,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
484	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	1 656 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
485	Agence de l'eau Seine Normandie	12/08/2010	12/08/2010	11/08/2011	450 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
486	Agence de l'eau Seine Normandie	10/08/2010	10/08/2010	09/08/2011	84 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
487	Agence de l'eau Seine Normandie	27/08/2010	27/08/2010	26/08/2011	420 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
489	Agence de l'eau Seine Normandie	14/10/2010	14/10/2010	13/10/2011	7 238 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
490	Agence de l'eau Seine Normandie	16/11/2010	16/11/2010	29/03/2011	4 388 500,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
491	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2010	21/12/2010	20/12/2011	66 653,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
497	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	183 230,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
498	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	134 888,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
499	Agence de l'eau Seine Normandie	20/07/2011	20/07/2011	19/07/2012	176 310,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
500	Agence de l'eau Seine Normandie	29/07/2011	29/07/2011	28/07/2012	7 168 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
501	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	28/02/2012	17/08/2012	246 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
502	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	349 410,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
503	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	572 452,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
504	Agence de l'eau Seine Normandie	18/08/2011	18/08/2011	17/08/2012	144 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
505	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	167 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
506	Agence de l'eau Seine Normandie	07/10/2011	07/10/2011	06/10/2012	58 088,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
507	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	480 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
508	Agence de l'eau Seine Normandie	13/10/2011	13/10/2011	12/10/2012	327 715,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
509	Agence de l'eau Seine Normandie	16/02/2012	16/02/2012	15/02/2013	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
510	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	900 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
511	Agence de l'eau Seine Normandie	11/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	229 220,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
512	Agence de l'eau Seine Normandie	05/07/2012	05/07/2012	04/07/2013	1 223 030,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
513	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	242 178,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
514	Agence de l'eau Seine Normandie	06/08/2012	06/08/2012	05/08/2013	295 488,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
515	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	102 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
516	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	117 671,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
517	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	254 236,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
518	Agence de l'eau Seine Normandie	23/08/2012	23/08/2012	22/08/2013	179 024,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
519	Agence de l'eau Seine Normandie	11/10/2012	11/10/2012	10/10/2013	39 675,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
520	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	23/07/2013	22/07/2014	2 385 043,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
521	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	1 145 643,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
522	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	223 640,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
523	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	347 259,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
524	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	563 423,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
525	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	163 767,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
526	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	18/12/2012	17/12/2013	2 178 880,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
527	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2013	05/02/2013	04/02/2014	4 191 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
528	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	5 808 704,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
533	Agence de l'eau Seine Normandie	05/12/2007	05/12/2007	05/12/2008	103 815,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
536	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	140 399,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
537	Agence de l'eau Seine Normandie	22/04/2013	22/04/2013	22/04/2014	473 077,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
538	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2013	04/02/2013	04/02/2014	18 541,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
539	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2013	29/04/2013	29/04/2014	410 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
540	Agence de l'eau Seine Normandie	23/07/2013	29/04/2014	22/07/2014	329 634,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
541	Agence de l'eau Seine Normandie	06/11/2012	06/11/2012	06/11/2013	67 620,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
542	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	121 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
543	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	219 060,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
544	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	1 041 320,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
546	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	116 072,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
547	Agence de l'eau Seine Normandie	29/04/2014	29/04/2014	28/04/2015	749 164,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
548	Agence de l'eau Seine Normandie	28/04/2014	28/04/2014	28/04/2015	146 140,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
549	Agence de l'eau Seine Normandie	07/11/2012	01/01/2013	28/04/2015	47 340,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
550	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	88 612,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
551	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	1 318 940,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
552	Agence de l'eau Seine Normandie	13/06/2014	24/12/2014	23/12/2015	272 551,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
553	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	26/11/2015	253 600,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
554	Agence de l'eau Seine Normandie	17/01/2014	24/12/2014	23/12/2015	105 248,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
555	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	862 800,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
556	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2015	05/03/2015	04/03/2016	814 930,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
557	Agence de l'eau Seine Normandie	27/05/2015	28/05/2015	28/05/2016	89 110,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
558	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2015	03/12/2015	02/12/2016	414 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
559	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	151 737,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
560	Agence de l'eau Seine Normandie	09/02/2016	09/02/2016	08/02/2017	145 070,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
561	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
562	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	47 864,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
563	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	562 300,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
564	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	123 591,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
565	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	143 554,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
566	Agence de l'eau Seine Normandie	10/03/2016	10/03/2016	09/03/2017	116 727,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
567	Agence de l'eau Seine Normandie	15/03/2016	15/03/2016	14/03/2017	222 303,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
570	Agence de l'eau Seine Normandie	31/01/2007	01/01/2007	07/01/2016	204 260,01	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
571	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	163 939,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
572	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	180 493,32	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
573	Agence de l'eau Seine Normandie	16/07/2008	01/07/2016	06/08/2010	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	X	O	A-1
574	Agence de l'eau Seine Normandie	07/08/2009	01/07/2016	06/08/2016	191 033,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
575	Agence de l'eau Seine Normandie	01/02/2011	01/07/2016	31/01/2017	94 540,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
576	Agence de l'eau Seine Normandie	18/11/2010	01/07/2016	17/11/2016	361 649,35	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
577	Agence de l'eau Seine Normandie	18/12/2012	01/07/2016	17/12/2016	562 368,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
578	Agence de l'eau Seine Normandie	11/12/2012	01/07/2016	10/12/2016	1 133 861,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
579	Agence de l'eau Seine Normandie	04/02/2016	01/07/2016	03/02/2017	12 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
580	Agence de l'eau Seine Normandie	15/10/2008	01/07/2016	15/10/2016	79 798,40	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
581	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	16/06/2016	15/06/2017	106 210,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
582	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	07/06/2016	06/06/2017	434 512,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
588	Agence de l'eau Seine Normandie	25/10/2016	25/10/2016	24/10/2017	91 042,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
591	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	536 700,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
592	Agence de l'eau Seine Normandie	14/12/2016	12/10/2016	11/10/2017	208 976,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
594	Agence de l'eau Seine Normandie	06/12/2016	06/12/2016	06/12/2017	364 325,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
595	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2016	08/12/2016	08/12/2017	12 112,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
604	Agence de l'eau Seine Normandie	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2018	238 564,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
606	Agence de l'eau Seine Normandie	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2018	103 539,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
607	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	337 380,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
608	Agence de l'eau Seine Normandie	08/06/2017	08/06/2017	08/06/2018	260 708,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
609	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	86 131,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
610	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	125 386,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
611	Agence de l'eau Seine Normandie	13/07/2017	13/07/2017	13/07/2018	56 080,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
612	Agence de l'eau Seine Normandie	25/07/2017	25/07/2007	25/07/2018	191 336,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
613	Agence de l'eau Seine Normandie	18/09/2017	18/09/2017	18/09/2018	36 626,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
614	Agence de l'eau Seine Normandie	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2018	60 694,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
615	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	218 595,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
616	Agence de l'eau Seine Normandie	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2018	114 802,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
617	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	101 440,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
618	Agence de l'eau Seine Normandie	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2018	158 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
619	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	58 028,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
620	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	55 576,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
621	Agence de l'eau Seine Normandie	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2018	342 556,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
622	Agence de l'eau Seine Normandie	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2018	1 077 356,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
623	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	79 676,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
624	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	1 592 280,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
625	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	93 413,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
626	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2019	62 123,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
627	Agence de l'eau Seine Normandie	07/07/2016	18/04/2018	18/04/2019	83 590,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
628	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	31/07/2018	31/07/2019	702 473,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
629	Agence de l'eau Seine Normandie	14/02/2018	08/08/2018	08/08/2019	123 432,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
630	Agence de l'eau Seine Normandie	08/12/2017	08/08/2018	08/08/2019	132 701,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
631	Agence de l'eau Seine Normandie	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2019	189 231,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
633	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	818 120,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
634	Agence de l'eau Seine Normandie	12/04/2018	26/10/2018	26/10/2019	182 335,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
635	Agence de l'eau Seine Normandie	10/07/2018	04/12/2018	04/12/2019	192 063,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
636	Agence de l'eau Seine Normandie	21/12/2012	12/02/2019	12/02/2020	596 261,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
637	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	26/02/2019	26/02/2020	41 416,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
638	Agence de l'eau Seine Normandie	08/03/2012	22/02/2019	22/02/2020	544 720,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
639	Agence de l'eau Seine Normandie	18/01/2017	15/02/2019	15/02/2020	412 560,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
641	Agence de l'eau Seine Normandie	28/08/2013	09/07/2019	09/07/2020	416 528,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
642	Agence de l'eau Seine Normandie	09/03/2016	16/07/2019	16/07/2020	173 804,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
643	Agence de l'eau Seine Normandie	17/08/2016	16/07/2019	16/07/2020	76 534,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
644	Agence de l'eau Seine Normandie	04/09/2018	04/07/2019	04/07/2020	460 400,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
645	Agence de l'eau Seine Normandie	13/11/2015	07/11/2019	07/11/2020	57 422,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
646	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	13/12/2019	13/12/2020	3 233 284,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
647	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	27/02/2020	27/02/2021	322 020,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
648	Agence de l'eau Seine Normandie	21/01/2020	17/04/2020	17/04/2021	91 891,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
649	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	993 084,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
650	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	454 573,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
651	Agence de l'eau Seine Normandie	15/07/2020	22/09/2020	22/09/2021	368 779,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
652	Agence de l'eau Seine Normandie	15/05/2013	08/09/2020	08/09/2021	87 624,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
654	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	30/03/2021	30/03/2022	145 729,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
658	Agence de l'eau Seine Normandie	04/11/2019	08/12/2022	08/12/2023	224 920,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
659	Agence de l'eau Seine Normandie	06/07/2016	08/12/2022	08/12/2023	214 680,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					354 167 897,90									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)				
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		142 626 133,09					13 508 419,53	1 304 804,20	0,00	372 025,72
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		134 090 045,83					11 622 254,54	1 304 804,20	0,00	323 513,71
000596 Transfert Saint Maur	N	0,00	A-1	1 527 500,00	11,54	F	Taux fixe à 3.15 %	3,185	130 000,00	51 378,04	0,00	10 024,22
000604-CE	N	0,00	A-1	14 000 000,06	10,26	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	1 333 333,32	155 750,00	0,00	34 708,33
459	N	0,00	A-1	1 100 000,18	1,44	V	Euribor 3M + 0.7	0,630	733 333,32	7 793,30	0,00	1 890,47
474	N	0,00	A-1	1 890 000,00	2,09	V	(Euribor 3M-Floor -0.34 sur Euribor 3M) + 0.34	0,405	840 000,00	3 003,00	0,00	6 223,98
488	N	0,00	A-1	2 825 000,15	3,64	F	Taux fixe à 3.39 %	3,382	753 333,32	111 728,76	0,00	9 842,77
534	N	0,00	A-1	4 549 999,87	5,14	F	Taux fixe à 3.5 %	3,492	866 666,68	178 208,33	0,00	17 694,44
593	N	0,00	A-1	5 999 999,92	8,98	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	666 666,68	67 375,00	0,00	875,00
600	N	0,00	A-1	7 916 666,74	9,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	833 333,32	88 593,76	0,00	4 618,06
601	N	0,00	A-1	5 225 000,00	9,44	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	550 000,00	58 471,88	0,00	3 047,92
602	N	0,00	A-1	6 389 507,42	9,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,365	638 950,72	92 913,43	0,00	7 188,20
603	N	0,00	A-1	3 337 704,98	9,92	F	Taux fixe à 1.35 %	1,365	333 770,48	48 535,45	0,00	3 754,92
605	N	0,00	A-1	1 428 666,60	9,91	F	Taux fixe à 1.19 %	1,187	142 866,68	18 063,70	0,00	1 511,21
632	N	0,00	A-1	7 333 333,28	10,83	F	Taux fixe à 1.19 %	1,203	666 666,68	93 497,64	0,00	14 544,44
640	N	0,00	A-1	7 833 333,29	11,51	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,631	666 666,68	29 275,24	0,00	29 058,41
653	N	0,00	A-1	10 400 000,00	12,93	F	Taux fixe à 0.07 %	0,070	800 000,00	7 700,00	0,00	525,78

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
655	N	0,00	A-1	9 333 333,34	13,92	F	Taux fixe à 0.29 %	0,289	666 666,66	28 516,67	0,00	2 030,00
656	N	0,00	A-1	29 000 000,00	14,41	F	Taux fixe à 1.76 %	1,739	1 000 000,00	264 000,00	0,00	46 786,67
657	N	0,00	A-1	14 000 000,00	14,58	F	Taux fixe à 2.2 %	2,167	0,00	0,00	0,00	129 188,89
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		8 536 087,26					1 886 164,99	0,00	0,00	48 512,01
T corialys	N	0,00	A-1	8 536 087,26	3,50	V	(Euribor 12M + 0.05)-Floor -0.05 sur Euribor 12M	0,512	1 886 164,99	0,00	0,00	48 512,01
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		40 680 911,98					8 594 340,70	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		40 680 911,98					8 594 340,70	0,00	0,00	0,00
431	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 286,66	0,00	0,00	0,00
432	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	113,33	0,00	0,00	0,00
433	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 072,46	0,00	0,00	0,00
434	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	156 703,33	0,00	0,00	0,00
436	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 506,86	0,00	0,00	0,00
437	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 838,40	0,00	0,00	0,00
438	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 766,66	0,00	0,00	0,00
439	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 588,00	0,00	0,00	0,00
440	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00	0,00	0,00
441	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 433,80	0,00	0,00	0,00
442	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,33	0,00	0,00	0,00
443	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 563,33	0,00	0,00	0,00
446	N	0,00	A-1	27 416,25	0,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 416,25	0,00	0,00	0,00
447	N	0,00	A-1	44 808,00	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 808,00	0,00	0,00	0,00
448	N	0,00	A-1	104 466,66	0,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,67	0,00	0,00	0,00
449	N	0,00	A-1	156 701,66	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	156 701,67	0,00	0,00	0,00
450	N	0,00	A-1	94 022,00	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	94 022,00	0,00	0,00	0,00
451	N	0,00	A-1	66 666,66	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 666,67	0,00	0,00	0,00
452	N	0,00	A-1	123 368,20	0,62	F	Taux fixe à 0 %	0,000	123 368,20	0,00	0,00	0,00
453	N	0,00	A-1	94 021,00	0,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	94 021,00	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
454	N	0,00	A-1	9 366,00	0,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 366,00	0,00	0,00	0,00
455	N	0,00	A-1	211 969,73	0,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	211 969,74	0,00	0,00	0,00
456	N	0,00	A-1	66 666,66	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 666,67	0,00	0,00	0,00
457	N	0,00	A-1	123 368,13	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	123 368,14	0,00	0,00	0,00
458	N	0,00	A-1	62 681,33	0,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 681,34	0,00	0,00	0,00
462	N	0,00	A-1	102 339,76	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	51 169,88	0,00	0,00	0,00
463	N	0,00	A-1	30 621,85	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 310,98	0,00	0,00	0,00
464	N	0,00	A-1	33 552,00	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 776,00	0,00	0,00	0,00
465	N	0,00	A-1	610 215,32	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	305 107,70	0,00	0,00	0,00
466	N	0,00	A-1	493 472,71	1,67	F	Taux fixe à 0 %	0,000	246 736,33	0,00	0,00	0,00
468	N	0,00	A-1	208 933,29	1,74	F	Taux fixe à 0 %	0,000	104 466,67	0,00	0,00	0,00
470	N	0,00	A-1	43 636,00	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 818,00	0,00	0,00	0,00
471	N	0,00	A-1	32 876,40	1,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 438,20	0,00	0,00	0,00
472	N	0,00	A-1	125 361,29	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	62 680,67	0,00	0,00	0,00
473	N	0,00	A-1	18 620,09	1,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 310,07	0,00	0,00	0,00
476	N	0,00	A-1	19 080,00	2,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 360,00	0,00	0,00	0,00
477	N	0,00	A-1	21 780,00	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 260,00	0,00	0,00	0,00
478	N	0,00	A-1	17 644,64	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 881,53	0,00	0,00	0,00
479	N	0,00	A-1	12 542,24	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 180,73	0,00	0,00	0,00
480	N	0,00	A-1	17 440,36	2,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 813,47	0,00	0,00	0,00
482	N	0,00	A-1	56 422,56	2,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 807,54	0,00	0,00	0,00
483	N	0,00	A-1	1 803 999,36	2,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	601 333,09	0,00	0,00	0,00
484	N	0,00	A-1	348 106,55	2,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 035,57	0,00	0,00	0,00
485	N	0,00	A-1	92 066,12	2,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 688,68	0,00	0,00	0,00
486	N	0,00	A-1	16 840,04	2,61	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 613,33	0,00	0,00	0,00
487	N	0,00	A-1	88 555,70	2,65	F	Taux fixe à 0 %	0,000	29 518,55	0,00	0,00	0,00
489	N	0,00	A-1	1 541 781,04	2,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	513 926,94	0,00	0,00	0,00
490	N	0,00	A-1	877 699,96	2,24	F	Taux fixe à 0 %	0,000	292 566,67	0,00	0,00	0,00
491	N	0,00	A-1	13 330,64	2,97	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 443,53	0,00	0,00	0,00
497	N	0,00	A-1	48 861,37	3,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 215,33	0,00	0,00	0,00
498	N	0,00	A-1	35 970,17	3,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 992,53	0,00	0,00	0,00
499	N	0,00	A-1	47 016,00	3,55	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 754,00	0,00	0,00	0,00
500	N	0,00	A-1	2 015 908,33	3,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	503 977,10	0,00	0,00	0,00
501	N	0,00	A-1	66 753,53	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 688,38	0,00	0,00	0,00
502	N	0,00	A-1	97 034,13	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 258,56	0,00	0,00	0,00
503	N	0,00	A-1	158 085,37	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 521,37	0,00	0,00	0,00
504	N	0,00	A-1	38 600,00	3,63	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 650,00	0,00	0,00	0,00
505	N	0,00	A-1	44 533,37	3,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 133,33	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
506	N	0,00	A-1	15 490,17	3,76	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 872,53	0,00	0,00	0,00
507	N	0,00	A-1	129 883,11	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	32 470,77	0,00	0,00	0,00
508	N	0,00	A-1	90 638,58	3,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 659,64	0,00	0,00	0,00
509	N	0,00	A-1	136 666,70	4,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 333,33	0,00	0,00	0,00
510	N	0,00	A-1	317 873,64	4,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	63 574,71	0,00	0,00	0,00
511	N	0,00	A-1	76 406,70	4,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 281,33	0,00	0,00	0,00
512	N	0,00	A-1	414 677,62	4,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	82 935,52	0,00	0,00	0,00
513	N	0,00	A-1	80 726,00	4,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	16 145,20	0,00	0,00	0,00
514	N	0,00	A-1	101 468,45	4,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 293,70	0,00	0,00	0,00
515	N	0,00	A-1	34 266,70	4,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 853,33	0,00	0,00	0,00
516	N	0,00	A-1	39 223,70	4,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 844,73	0,00	0,00	0,00
517	N	0,00	A-1	92 036,65	4,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	18 407,33	0,00	0,00	0,00
518	N	0,00	A-1	59 674,70	4,64	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 934,93	0,00	0,00	0,00
519	N	0,00	A-1	13 225,00	4,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 645,00	0,00	0,00	0,00
520	N	0,00	A-1	989 239,59	5,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	164 873,28	0,00	0,00	0,00
521	N	0,00	A-1	397 760,00	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	79 551,99	0,00	0,00	0,00
522	N	0,00	A-1	76 764,22	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 352,63	0,00	0,00	0,00
523	N	0,00	A-1	120 260,14	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 052,05	0,00	0,00	0,00
524	N	0,00	A-1	201 333,34	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	40 266,65	0,00	0,00	0,00
525	N	0,00	A-1	71 915,10	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 383,01	0,00	0,00	0,00
526	N	0,00	A-1	756 493,37	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	151 298,65	0,00	0,00	0,00
527	N	0,00	A-1	2 233 105,23	5,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	372 184,17	0,00	0,00	0,00
528	N	0,00	A-1	2 953 409,60	5,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	492 234,94	0,00	0,00	0,00
533	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 921,00	0,00	0,00	0,00
536	N	0,00	A-1	56 159,63	5,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 359,93	0,00	0,00	0,00
537	N	0,00	A-1	338 623,47	5,31	F	Taux fixe à 0 %	0,000	56 437,23	0,00	0,00	0,00
538	N	0,00	A-1	7 416,37	5,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 236,07	0,00	0,00	0,00
539	N	0,00	A-1	171 696,12	5,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 616,01	0,00	0,00	0,00
540	N	0,00	A-1	131 853,60	5,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 975,60	0,00	0,00	0,00
541	N	0,00	A-1	22 540,00	4,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 508,00	0,00	0,00	0,00
542	N	0,00	A-1	72 290,63	6,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 327,25	0,00	0,00	0,00
543	N	0,00	A-1	171 059,92	6,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 437,10	0,00	0,00	0,00
544	N	0,00	A-1	813 147,15	6,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	116 163,87	0,00	0,00	0,00
546	N	0,00	A-1	54 166,96	6,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 738,13	0,00	0,00	0,00
547	N	0,00	A-1	594 634,32	6,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	84 947,75	0,00	0,00	0,00
548	N	0,00	A-1	68 198,64	6,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 742,67	0,00	0,00	0,00
549	N	0,00	A-1	22 092,00	6,33	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 156,00	0,00	0,00	0,00
550	N	0,00	A-1	86 905,61	6,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 415,07	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
551	N	0,00	A-1	643 347,22	6,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	91 906,76	0,00	0,00	0,00
552	N	0,00	A-1	161 662,48	6,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	23 094,64	0,00	0,00	0,00
553	N	0,00	A-1	196 329,84	6,90	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 047,12	0,00	0,00	0,00
554	N	0,00	A-1	49 115,76	6,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 016,53	0,00	0,00	0,00
555	N	0,00	A-1	460 160,00	7,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	57 520,00	0,00	0,00	0,00
556	N	0,00	A-1	434 629,31	7,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 328,67	0,00	0,00	0,00
557	N	0,00	A-1	97 197,75	7,41	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 149,71	0,00	0,00	0,00
558	N	0,00	A-1	220 800,00	7,92	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 600,00	0,00	0,00	0,00
559	N	0,00	A-1	91 042,20	8,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 115,80	0,00	0,00	0,00
560	N	0,00	A-1	139 267,22	8,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 474,13	0,00	0,00	0,00
561	N	0,00	A-1	94 800,02	8,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
562	N	0,00	A-1	28 718,42	8,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 190,93	0,00	0,00	0,00
563	N	0,00	A-1	337 379,98	8,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	37 486,67	0,00	0,00	0,00
564	N	0,00	A-1	74 154,60	8,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 239,40	0,00	0,00	0,00
565	N	0,00	A-1	86 132,38	8,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 570,27	0,00	0,00	0,00
566	N	0,00	A-1	70 036,20	8,19	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 781,80	0,00	0,00	0,00
567	N	0,00	A-1	133 381,80	8,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 820,20	0,00	0,00	0,00
570	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	34 043,33	0,00	0,00	0,00
571	N	0,00	A-1	20 492,46	0,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	20 492,47	0,00	0,00	0,00
572	N	0,00	A-1	22 561,66	0,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 561,67	0,00	0,00	0,00
573	N	0,00	A-1	42 451,84	1,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,90	0,00	0,00	0,00
574	N	0,00	A-1	42 451,84	1,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 225,90	0,00	0,00	0,00
575	N	0,00	A-1	37 816,00	3,08	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 454,00	0,00	0,00	0,00
576	N	0,00	A-1	108 494,84	2,88	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 164,93	0,00	0,00	0,00
577	N	0,00	A-1	234 320,00	4,96	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 864,00	0,00	0,00	0,00
578	N	0,00	A-1	478 310,39	4,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	95 662,06	0,00	0,00	0,00
579	N	0,00	A-1	7 248,02	8,09	F	Taux fixe à 0 %	0,000	805,33	0,00	0,00	0,00
580	N	0,00	A-1	9 974,80	0,79	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 974,80	0,00	0,00	0,00
581	N	0,00	A-1	63 725,98	8,46	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 080,67	0,00	0,00	0,00
582	N	0,00	A-1	260 707,18	8,43	F	Taux fixe à 0 %	0,000	28 967,47	0,00	0,00	0,00
588	N	0,00	A-1	54 625,18	8,81	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 069,47	0,00	0,00	0,00
591	N	0,00	A-1	322 020,00	8,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	35 780,00	0,00	0,00	0,00
592	N	0,00	A-1	125 385,62	8,78	F	Taux fixe à 0 %	0,000	13 931,73	0,00	0,00	0,00
594	N	0,00	A-1	218 595,02	8,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 288,33	0,00	0,00	0,00
595	N	0,00	A-1	7 267,18	8,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	807,47	0,00	0,00	0,00
604	N	0,00	A-1	159 042,65	9,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	15 904,27	0,00	0,00	0,00
606	N	0,00	A-1	69 026,00	9,22	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 902,60	0,00	0,00	0,00
607	N	0,00	A-1	224 920,00	9,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 492,00	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
608	N	0,00	A-1	173 805,35	9,44	F	Taux fixe à 0 %	0,000	17 380,53	0,00	0,00	0,00
609	N	0,00	A-1	57 420,65	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 742,07	0,00	0,00	0,00
610	N	0,00	A-1	83 590,65	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 359,07	0,00	0,00	0,00
611	N	0,00	A-1	37 386,65	9,53	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 738,67	0,00	0,00	0,00
612	N	0,00	A-1	127 557,35	9,57	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 755,73	0,00	0,00	0,00
613	N	0,00	A-1	24 417,35	9,71	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 441,73	0,00	0,00	0,00
614	N	0,00	A-1	40 462,65	9,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 046,27	0,00	0,00	0,00
615	N	0,00	A-1	145 730,00	9,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	14 573,00	0,00	0,00	0,00
616	N	0,00	A-1	76 534,65	9,86	F	Taux fixe à 0 %	0,000	7 653,47	0,00	0,00	0,00
617	N	0,00	A-1	67 626,65	9,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 762,67	0,00	0,00	0,00
618	N	0,00	A-1	105 333,35	9,87	F	Taux fixe à 0 %	0,000	10 533,33	0,00	0,00	0,00
619	N	0,00	A-1	38 685,35	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 868,53	0,00	0,00	0,00
620	N	0,00	A-1	37 050,65	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 705,07	0,00	0,00	0,00
621	N	0,00	A-1	228 370,65	9,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	22 837,07	0,00	0,00	0,00
622	N	0,00	A-1	718 237,35	9,98	F	Taux fixe à 0 %	0,000	71 823,73	0,00	0,00	0,00
623	N	0,00	A-1	58 429,08	10,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 311,73	0,00	0,00	0,00
624	N	0,00	A-1	1 167 672,00	10,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	106 152,00	0,00	0,00	0,00
625	N	0,00	A-1	68 502,88	10,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 227,53	0,00	0,00	0,00
626	N	0,00	A-1	45 556,88	10,28	F	Taux fixe à 0 %	0,000	4 141,53	0,00	0,00	0,00
627	N	0,00	A-1	61 299,32	10,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 572,67	0,00	0,00	0,00
628	N	0,00	A-1	515 146,88	10,58	F	Taux fixe à 0 %	0,000	46 831,53	0,00	0,00	0,00
629	N	0,00	A-1	90 516,80	10,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 228,80	0,00	0,00	0,00
630	N	0,00	A-1	97 314,08	10,60	F	Taux fixe à 0 %	0,000	8 846,73	0,00	0,00	0,00
631	N	0,00	A-1	138 769,40	10,66	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 615,40	0,00	0,00	0,00
633	N	0,00	A-1	599 954,68	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	54 541,33	0,00	0,00	0,00
634	N	0,00	A-1	133 712,32	10,82	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 155,67	0,00	0,00	0,00
635	N	0,00	A-1	140 846,20	10,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	12 804,20	0,00	0,00	0,00
636	N	0,00	A-1	477 008,81	11,11	F	Taux fixe à 0 %	0,000	39 750,73	0,00	0,00	0,00
637	N	0,00	A-1	33 132,79	11,15	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 761,07	0,00	0,00	0,00
638	N	0,00	A-1	435 775,99	11,14	F	Taux fixe à 0 %	0,000	36 314,67	0,00	0,00	0,00
639	N	0,00	A-1	330 048,00	11,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 504,00	0,00	0,00	0,00
641	N	0,00	A-1	333 222,41	11,52	F	Taux fixe à 0 %	0,000	27 768,53	0,00	0,00	0,00
642	N	0,00	A-1	139 043,21	11,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	11 586,93	0,00	0,00	0,00
643	N	0,00	A-1	61 227,19	11,54	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 102,27	0,00	0,00	0,00
644	N	0,00	A-1	368 320,01	11,51	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 693,33	0,00	0,00	0,00
645	N	0,00	A-1	45 937,61	11,85	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 828,13	0,00	0,00	0,00
646	N	0,00	A-1	2 586 627,19	11,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	215 552,27	0,00	0,00	0,00
647	N	0,00	A-1	279 084,00	12,16	F	Taux fixe à 0 %	0,000	21 468,00	0,00	0,00	0,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
648	N	0,00	A-1	79 638,86	12,29	F	Taux fixe à 0 %	0,000	6 126,07	0,00	0,00	0,00
649	N	0,00	A-1	860 672,80	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	66 205,60	0,00	0,00	0,00
650	N	0,00	A-1	393 963,26	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	30 304,87	0,00	0,00	0,00
651	N	0,00	A-1	319 608,46	12,73	F	Taux fixe à 0 %	0,000	24 585,27	0,00	0,00	0,00
652	N	0,00	A-1	75 940,80	12,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 841,60	0,00	0,00	0,00
654	N	0,00	A-1	136 013,73	13,25	F	Taux fixe à 0 %	0,000	9 715,27	0,00	0,00	0,00
658	N	0,00	A-1	224 920,00	14,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
659	N	0,00	A-1	214 680,00	14,94	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		183 307 045,07					22 102 760,23	1 304 804,20	0,00	372 025,72

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	199	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	183 307 045,07	0,00	0,00	0,00	0,00
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					0
	% de l'encours					0,00
	Montant en euros					0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 5000.00 €	2021-10-14

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immeubles d'habitation et de bureau Génie Civil	70	14/10/2021
L	Immeubles d'habitation et de bureau Second uvre	15	14/10/2021
L	Immeubles d'habitation et de bureau Equipement	10	14/10/2021
L	Usines Génie Civil	70	14/10/2021
L	Usines Second uvre	20	14/10/2021
L	Usines Equipement	20	14/10/2021
L	Réservoirs Génie Civil	70	14/10/2021
L	Réservoirs Second uvre	20	14/10/2021
L	Réservoirs Equipements	20	14/10/2021
L	Canalisations	75	14/10/2021
L	Branchements	50	14/10/2021
L	Petits équipements hydrauliques	15	14/10/2021
L	Compteurs	20	14/10/2021
L	Mobilier administratif et technique	10	14/10/2021
L	Machines, matériel et équipements à usage divers (administratif ou technique)	10	14/10/2021
L	Matériel comportant de l'électronique (photocopieuses, traitement de texte,...)	5	14/10/2021
L	Matériel de laboratoire ne comportant pas de l'électronique	10	14/10/2021
L	Ordinateurs et équipements périphériques	5	14/10/2021
L	Logiciels	5	14/10/2021
L	Petit matériel et petit mobilier	5	14/10/2021
L	Véhicules automobiles	5	14/10/2021
L	Études non suivies de réalisation	5	14/10/2021
L	Bien de peu de valeur (-5000)	1	14/10/2021

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00
Pénalités Marché 2014/16 et 2014/18 lot 1 et 5	0,00	19/10/2017	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Pénalités Marché 2012/24 lot 1	0,00	19/12/2019	1 548 000,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		25 905 000,00	I 24 866 930,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		23 140 000,00	22 102 760,23
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	14 540 000,00	11 622 254,54
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	1 886 164,99
1678	Autres emprunts et dettes	8 600 000,00	8 594 340,70
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 765 000,00	2 764 170,10
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	2 765 000,00	2 764 170,10
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	24 866 930,33	8 699 361,90	17 833 013,51	51 399 305,74

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES	A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		79 068 152,00	III 77 707 160,69
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		79 068 152,00	77 707 160,69
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	50 000,00	0,00
28032	Frais de recherche et de développement	190 000,00	55 890,95
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	694 346,15
28088	Autres immobilisations incorporelles	10 000,00	11 248,88
28131	Bâtiments	860 000,00	780 595,36
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	108,82
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	10 000,00	14 418,47
28151	Installations complexes spécialisées	39 230 000,00	37 755 398,64
28153	Installations à caractère spécifique	37 250 000,00	37 133 034,42
28173	Constructions (mise à disposition)	20 000,00	22 607,36
28175	Matériel et outillage technique (mad)	490 000,00	445 293,50
28181	Installations générales, agencements	110 000,00	171 974,06
28183	Matériel de bureau et informatique	80 000,00	224 388,14
28184	Mobilier	0,00	10 093,13
28188	Autres	0,00	1 762,35
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	387 000,00	386 000,46
021	Virement de la section d'exploitation	381 152,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	77 707 160,69	0,00	0,00	21 456 328,40	99 163 489,09

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 51 399 305,74
Ressources propres disponibles	IV 99 163 489,09
Solde	V = IV – II (3) 47 764 183,35

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/01/2022	ACQ PARCELLE CADASTREE SECTION E59 A MONTREUIL 16 IMPASSE PIERRE DEGEYTER	154 552,27	0,00	0
17/02/2022	ADAPT RESEAU INFORMATIQUE LOCAL - LICENC	2 794,56	0,00	1
17/02/2022	ADAPT RESEAU INFORMATIQUE LOCAL - ACQUIS	8 334,79	0,00	5
23/02/2022	MOBILIER POUR LES AGENTS DU SEDIF - SIEGE DE BUREAU ET LAMPES	819,00	0,00	1
17/03/2022	PORTE MANTEAUX POUR 4E ET 5E ETAGE	89,92	0,00	1
17/03/2022	FAUTEUIL DE BUREAU POUR LE DGST	216,08	0,00	1
12/04/2022	ACCOMPAGNEMENT PRESTATAIRE - ACQ CREDITS	9 400,00	0,00	5
13/04/2022	PRESTATIONS FORFAIT ANNEE 2 ACQUISITION LICENCE ENTREPRISE S	166 515,00	0,00	5
14/04/2022	CREDITS CARBONE	129 800,00	0,00	5
15/04/2022	TABLE RONDE 4 PLACES FUSION SERVICES TECHNIQUES	364,99	0,00	1
03/05/2022	TABLE DE BUREAU+SIEGE BUREAU+ BRAS DE BUREAU NOUVEL ARRIVANT FINANCES + LOCAL DES OFFR	347,95	0,00	1
17/05/2022	FAUTEUILS (2) SERVICES GIMG ET COM	407,34	0,00	1
17/05/2022	CAISSONS MOBILES 3 TIROIRS PLATS ST BENOIT	809,84	0,00	1
08/06/2022	FAUTEUILS (20) + PORTE-MANTEAUX POUR ST GERMAIN	4 138,51	0,00	1
08/06/2022	BRAS SUPERIEUR DOUBLE ECRAN - ST BENOIT	216,07	0,00	1
08/06/2022	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS ST BENOIT 3E ETAGE	379,00	0,00	1
28/06/2022	DESSERTER EN BOIS BLANC REUNIONS SEDIF	324,00	0,00	1
01/07/2022	INFOGERANCE INFRAS RESEAU BO ACHAT 10 PC	16 606,40	0,00	5
07/07/2022	BUREAUX DROITS (4) ET BRAS SUPPORT D'ECRANS(4)	2 330,96	0,00	1
12/07/2022	FAUTEUIL DE BUREAU RH AVEC MONTAGE	294,00	0,00	1
12/07/2022	BRAS SUPPORT D'ECRANS POUR LES AGENTS DU SEDIF	3 278,16	0,00	1
15/07/2022	ACQUISITION DE L'INTERFACE CIVIL NET FINANCES	2 070,00	0,00	1
16/08/2022	DISQUES DURS (16) POUR ANALYSE DES OFFRES	4 056,36	0,00	1
22/08/2022	LAMPES DE BUREAU - ST BENOIT	1 007,00	0,00	1
24/08/2022	CAISSONS BUREAU 3 TIROIRS - ST BENOIT	6 243,15	0,00	10
24/08/2022	BUREAUX DROITS (13) ET ECRANS SEPARATION - SITE ST BENOIT	7 861,15	0,00	10
26/09/2022	OP 2017331 - MILLESIME 2022 - ACQUISITION LICENCE - FORMATION ST CANA	2 060,00	0,00	1
18/10/2022	FOURNITURE ET INSTALLATION COFFRE-FORT 4EME ETAGE SAINT BENOIT	6 625,68	0,00	10
04/11/2022	INFRA RESEAU BO RENOUVELLEMENT	3 990,00	0,00	1
04/11/2022	MANTY BUDGET INSTALLATION, PARAMETRAGE, DEPLOIEMENT,	15 000,00	0,00	5
01/12/2022	INFRA/RESEAU BO RENOUVELLEMENT	13 104,00	0,00	5
01/12/2022	INFRA RESEAU BO ACQUISITION	1 072,00	0,00	1
02/12/2022	LICENCES	589,50	0,00	1
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	1 314 246,11	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	1 075 862,56	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	1 035 086,43	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	928 441,16	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	837 479,02	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	809 249,39	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	712 014,00	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	602 232,11	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	602 232,11	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	548 909,47	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	542 636,22	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	495 586,84	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	489 313,59	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	489 313,59	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	476 767,08	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	467 357,21	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	461 083,96	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	457 947,33	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	451 674,08	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	429 717,70	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	420 307,82	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	407 761,32	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	388 941,57	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	379 531,69	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	373 258,44	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	370 121,81	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	370 121,81	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	360 711,94	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	351 302,06	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	348 165,44	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	332 482,31	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	326 209,06	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	323 072,43	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	319 935,81	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	307 389,30	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	304 252,68	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	297 979,43	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	297 979,43	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	291 706,18	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	291 706,18	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	288 569,55	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	272 886,42	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	269 749,80	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	257 203,30	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	244 656,79	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	241 520,17	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	241 520,17	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	241 520,17	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	238 383,54	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	225 837,04	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	225 837,04	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	216 427,16	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	216 427,16	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	216 427,16	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	216 427,16	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	210 153,91	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	207 017,29	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	207 017,29	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	203 880,66	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	200 744,04	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	197 607,41	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	191 334,16	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	188 197,53	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	188 197,53	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	188 197,53	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	185 060,91	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	181 924,28	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	172 514,41	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	166 241,15	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	166 241,15	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	163 104,53	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	159 967,90	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	159 967,90	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	153 694,65	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	153 694,65	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	153 694,65	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	147 421,40	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	147 421,40	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	147 421,40	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	147 421,40	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	144 284,78	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	141 148,15	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	138 011,52	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	138 011,52	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	134 874,90	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	131 738,27	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	131 738,27	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	131 738,27	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	128 601,65	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	128 601,65	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	125 465,02	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	122 328,40	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	122 328,40	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	119 191,77	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	119 191,77	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	112 918,52	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	112 918,52	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	106 645,27	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	100 372,02	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	97 235,39	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	94 098,77	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	94 098,77	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	94 098,77	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	90 962,14	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	87 825,52	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	81 552,26	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	65 869,14	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	62 732,51	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	50 186,01	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	21 956,38	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	18 819,75	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	6 273,25	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	6 273,25	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	3 136,63	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	3 136,63	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	3 136,63	0,00	75
31/12/2022	OP 2020240 - MILLESIME 2022 - M2018/28 BC35 AC01 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB. 2021-2023 - C	3 136,59	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	63 301,06	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	51 819,24	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	49 855,25	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	44 718,65	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	40 337,43	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	38 977,74	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	34 294,37	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	29 006,69	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	29 006,69	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	26 438,39	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	26 136,24	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	23 870,09	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	23 567,94	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	23 567,94	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	22 963,63	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	22 510,40	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	22 208,25	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	22 057,17	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	21 755,02	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	20 697,48	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	20 244,25	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	19 639,95	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	18 733,49	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	18 280,26	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	17 978,10	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	17 827,03	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	17 827,03	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	17 373,80	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	16 920,57	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	16 769,49	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	16 014,11	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	15 711,96	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	15 560,88	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	15 409,80	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	14 805,50	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	14 654,42	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	14 352,27	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	14 352,27	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	14 050,12	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	14 050,12	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	13 899,04	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	13 143,66	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	12 992,58	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	12 388,27	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	11 783,97	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	11 632,89	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	11 632,89	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	11 632,89	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	11 481,81	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	10 877,51	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	10 877,51	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	10 424,28	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	10 424,28	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	10 424,28	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	10 424,28	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	10 122,13	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	9 971,05	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	9 971,05	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	9 819,97	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	9 668,90	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	9 517,82	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	9 215,67	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	9 064,59	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	9 064,59	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	9 064,59	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	8 913,51	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	8 762,44	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	8 309,21	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	8 007,05	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	8 007,05	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 855,98	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 704,90	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 704,90	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 402,75	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 402,75	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 402,75	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 100,60	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 100,60	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 100,60	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	7 100,60	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 949,52	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 798,44	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 647,37	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 647,37	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 496,29	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 345,21	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 345,21	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 345,21	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 194,14	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 194,14	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	6 043,06	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	5 891,98	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	5 891,98	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	5 740,91	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	5 740,91	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	5 438,75	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	5 438,75	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	5 136,60	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	4 834,45	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	4 683,37	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	4 532,30	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	4 532,30	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	4 532,30	0,00	75

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	4 381,22	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	4 230,14	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	3 927,99	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	3 172,61	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	3 021,53	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	2 417,22	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	1 057,54	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	906,46	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	302,15	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	302,15	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	151,08	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	151,08	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	151,08	0,00	75
31/12/2022	OP 2017240 - MILLESIME 2022 - M2017/21 BC59 AC05 M2017/21 BC59 MOE RENVLT CANALIS DISTRIB - Canalisa	150,99	0,00	75
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		33 442 718,25	0,00	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
28/12/2022	92 - SEVRES - 78 route du Pave des Gardes - AL 305	5 675,78	0	0,00	5 675,78	35 000,00	29 324,22
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		5 675,78					29 324,22

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	35 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5 675,78

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.3

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
67180	2019-26 du 26/12/19	PSO Mali	ACAD ASSOCIATION DE COOPERATION ENTRE ACTEURS DU DEVELOPPEMENT	Association	15 000,00
67180	2020-40 du 17/12/20	PSO Cameroun	ELANS	Association	30 000,00
67180	2022-12 du 23/06/22	PSO Cameroun	ELANS	Association	41 500,00
67180	2020-20 du 18/06/20	PSO Maroc, Madagascar	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	40 000,00
67180	2020-40 du 17/12/20	PSO Burkina Faso, Sénégal, Togo	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	297 500,00
67180	2021-39 du 16/12/21	PSO Burkina Faso, Madagascar	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	115 000,00
67180	2022-12 du 23/06/22	PSO Sénégal, Togo	EXPERTS SOLIDAIRES	Association	150 000,00
67180	2019-26 du 26/12/19	PSO Sénégal, Madagascar, Mauritanie	GRET	Association	100 000,00
67180	2020-40 du 17/12/20	PSO Madagascar	GRET	Association	85 000,00
67180	2021-39 du 16/12/21	PSO Laos, Mauritanie	GRET	Association	128 000,00
67180	2022-12 du 23/06/22	PSO Madagascar, Mauritanie, Sénégal	GRET	Association	157 500,00
67180	2021-39 du 16/12/21	PSO Guinée, Haïti, Madagascar	HAMAP HUMANITAIRES	Association	289 900,00
67180	2021-13 du 24/06/21	PSO Madagascar	Inter Aide	Association	50 000,00
67180	2022-12 du 23/06/22	PSO Madagascar	Inter Aide	Association	50 000,00
67180	2022-12 du 23/06/22	PSO Congo	Join for water	Association	20 000,00
67180	2020-40 du 17/12/20	PSO Rwanda	L'APPEL	Association	27 923,00
67180	2021-39 du 16/12/21	PSO Sénégal	PARTENARIAT Français POUR L'EAU	Association	25 000,00
67180	2021-39 du 16/12/21	PSO Sénégal	PROGRAMME SOLIDARITE EAU PS-EAU	Association	25 000,00
67180	2020-40 du 17/12/20	PSO Guinée	RESEAU EXPERTISE POUR APPUI (REXAD)	Association	10 000,00
67180	2020-20 du 18/06/20	PSO Togo	SEVES (Systèmes Economiques Viables pour l'Eau aux Suds)	Association	10 500,00
67180	2020-40 du 17/12/20	PSO Mali, Niger	SEVES (Systèmes Economiques Viables pour l'Eau aux Suds)	Association	72 450,00
67180	2021-13 du 24/06/21	PSO Mali, Tchad	SEVES (Systèmes Economiques Viables pour l'Eau aux Suds)	Association	32 650,00
67180	2021-39 du 16/12/21	PSO Mali, Niger, Togo	SEVES (Systèmes Economiques Viables pour l'Eau aux Suds)	Association	430 300,00
67180	2022-12 du 23/06/22	PSO Tchad	SEVES (Systèmes Economiques Viables pour l'Eau aux Suds)	Association	75 000,00
67180	2022-12 du 23/06/22	PSO Sénégal	SOS SAHEL INTERNATIONAL France	Association	50 000,00
67181	2021-40 du 16/12/21		AMICALE DU PERSONNEL	Association	19 000,00
6742	AC-01	Plan ultime secours Saclay	ETS PUB D'AMENAGEMENT DE PARIS-S	Etablissement de droit public	1 000 000,00
6743	2022-2 du 18/01/22	EauMega2022	ARCEAU ASSOC RECHERCHE COLLECTIV DANS LE DOMAINE DE AGRO	Association	7 000,00
6743	2022-11 14	Débat Public vers une Eau Pure	DDFIP ESSONNE - CNDP	Etat	960 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					629 048,00	412 351,24	41 583,60
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					629 048,00	412 351,24	41 583,60
2017	Indemnité renégociation d'emprunt capitalisé	SFIL	182	A	629 048,00	412 351,24	41 583,60
TOTAL					629 048,00	412 351,24	41 583,60

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		64,00	0,00	64,00	48,00	4,00	52,00
Adjoint administratif pal 1 cl	C	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif pal 2 cl	C	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00
Adjoint administratif terr.	C	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00
Administrateur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Administrateur hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	18,00	0,00	18,00	8,00	3,00	11,00
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Attaché principal	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Directeur territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 1 cl	B	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Rédacteur principal 2 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		64,00	0,00	64,00	30,80	18,00	48,80
Ingénieur	A	33,00	0,00	33,00	6,80	17,00	23,80
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur en chef hors classe	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ingénieur principal	A	19,00	0,00	19,00	15,00	0,00	15,00
Technicien principal de 2 cl	B	6,00	0,00	6,00	3,00	1,00	4,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		1,00	2,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Chargé de mission		0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Collaborateur de cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		129,00	2,00	131,00	78,80	23,00	101,80

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Administrateur	A	ADM	792	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	390	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	390	0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM	390	0,00	3-3-2°	CDD
Collaborateur de cabinet		OTR		0,00	110	
D.G.A.E.P. + 400.000 hab.	A	OTR	HEB	0,00	3-3-2°	CDD
D.G.E.P + 400.000 hab.	A	OTR	HEC	0,00	47	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	508	0,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH	578	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	570	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	540	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	513	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	440	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	419	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	411	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	411	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	390	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	390	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	390	0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	390	0,00	3-3-2°	CDD
Technicien principal de 2 cl	B	TECH	461	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

SEDIF - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2022

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BUDGET PRINCIPAL / Numéro SIRET : 25750001700021				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	132 506 300,00	128 233 582,49	0,00	128 233 582,49
RECETTES	132 506 300,00	132 905 844,89	0,00	132 905 844,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	163 745 179,04	116 238 623,42	8 699 361,90	124 937 985,32
RECETTES	163 745 179,04	153 401 704,17	0,00	153 401 704,17

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	132 506 300,00	128 233 582,49	0,00	128 233 582,49
RECETTES	132 506 300,00	132 905 844,89	0,00	132 905 844,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	163 745 179,04	116 238 623,42	8 699 361,90	124 937 985,32
RECETTES	163 745 179,04	153 401 704,17	0,00	153 401 704,17
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	296 251 479,04	244 472 205,91	8 699 361,90	253 171 567,81
TOTAL AGREGE DES RECETTES	296 251 479,04	286 307 549,06	0,00	286 307 549,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 133
 Nombre de membres présents : 69
 Nombre de suffrages exprimés : 73
 VOTES :
 Pour : 73
 Contre : 0
 Abstentions : 4

Date de convocation : 20/06/2023

Présenté par (1) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France,
 A Choisy le Roi le 29/06/2023
 (1) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Comité
 A Choisy le Roi, le 29/06/2023
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),

ABEHASSERA Charles	
ADJROUD Lounes	
AKIYAW Nidal	
ALVES Maria	
ARBAOUI El Ouahhad	
ARES Philippe	
ATAGAN Salih	
AUBERT Daniel	
AUDEBERT Philippe	
BAGUET Pierre-Christophe	
BAILLY Dominique	
BAKHTIARI Zartoshte	
BALOSSA Christian	
BAQUIN Monique	
BARAT Philippe	
BAUDOIN Nathalie	
BEGAT Jean-Philippe	
BELLACHES Frédéric	
BELOT Didier	
BENATTAR Mireille	
BENHAMED Jacqueline	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

BENSARSA REDA Lamia	
BERRIOS Sylvain	
BERTHIER Philippe	
BISSON Jacques	
BLANC Pascal	
BLANCHARD Benoît	
BLOT Benoît	
BLUTEAU Jean-Michel	
BOCCARA Laetitia	
BONNIER Tiphaine	
BOUKARAOUN Nassim	
BOULLE Patrick	
BOURIAUD Bruno	
BRASSEUR Régis	
BRIQUET Claude	
BRODU Anne	
BUTIN Pascal	
CABARET Estelle	
CAHENZLI Denis	
CAMBON Christian	
CAMBRESY Rodolphe	
CANTIN Pascal	
CARPENTIER Jean-Noël	
CARVOUNAS Luc	
CHABANEL Alain	
CHAMP Régis	
CHARDON Pierre	
CHERIGUENE Abdel	
CHEVALIER Janick	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

CHEVILLARD Véronique	
CHEVREAU Hervé	
CITO Ferdinando	
CLAVEL Michel	
COLIN Nancy	
CONNAN Jean-Yves	
CORDONNIER Marie-Thérèse	
COURTOIS Jean-Pierre	
COVILLE Isabelle	
CROCHETON Florence	
CULANG Tiffany	
CURTI Gilles	
DAGONET Didier	
DAHMOUNI Mohamed	
DAUX Jean-Pierre	
DAVAUX Mélanie	
DAVID Jean-Paul	
DE GAULLE Laurent	
DE LASTEYRIE Grégoire	
DE PAMPELONNE Florence	
DEFFAIRI-SAISSAC Dina	
DEFRAVOUX Francis	
DEFREL Mathieu	
DELACROIX Adrien	
DELALANDE Yann	
DELAUNE Jacques	
DELBOSQ Séverine	
DELECROIX Pierre-Michel	
DELERUELLE Quentin	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

DELL'AGNOLA Richard	
DELLA MUSSIA Richard	
DENOYELLE Jean-François	
DERCHE Pascal	
DESCHIENS Sophie	
DESRUMAUX Denis	
DESTOUCHES Michel	
DILOUYA Laurent	
DONATH Patrick	
DORFIAC Elodie	
DORISON Isabelle	
DRUON-RIOT Sandrine	
DUMEIGE-KERBRAT Juliette	
DUMONT Jean-Philippe	
DUTOUQUET-LE BRUN Evelyne	
EDART Léon	
EL HADDAD Khaled	
EL KOURADI Fouad	
EON Pierre-Edouard	
EXCELLENT Dieunor	
EYCHENNE Sébastien	
FAIVRE Jean-René	
FARGEOT Daniel	
FAUVEAU Marie-Christine	
FENASSE Delphine	
FERNANDEZ Henri	
FERRY Marianne	
FIGUERES Sonia	
FORTIN Jean-Pierre	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

FRANCLET Karine	
GAHNASSIA Bernard	
GALANTE-GUILLEMINOT Muriel	
GARCIA Angel	
GARZON Pierre	
GAUDUCHEAU Bernard	
GAULON Dominique	
GAUTHIER Christine	
GIAFFERI Pascal	
GICQUEL Hervé	
GODART Raynald	
GODRON Jacques	
GONTIER Jean-Paul	
GREZE Gabriel	
GRILLON Eric	
GROUSSEAU Jean-Jacques	
GUIMARD Jean-Patrick	
GUNESLIK Cumhur	
HADDAD Mouloud	
HANOTIN Mathieu	
HAUDRECHY Christophe	
HENNEUSE Virginie	
HOCINE Massinissa	
HOLUIGUE-LEROUGE Roselyne	
HOURDEAU David	
HUART Sébastien	
HUBERT Fabien	
HUCHELOUP Frédéric	
HUGUET Nadège	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

HUISMAN Bruno	
ID ELOUALI Ali	
JANDAR Naima	
JEFFROY François	
JEZEQUEL Marie-Pierre	
JOLLY Nathalie	
JOURNO Raoul	
KELLER Franck	
KENISBERG Didier	
KONIECZNY Patrice	
KVOT Sébastien	
LAFON Dominique	
LAFOSSE Bernard	
LAGARDE Aude	
LAGORCE Christine	
LAGUILLY Pascal	
LASSONDE Sylvain	
LAURENT Philippe	
LE DUS Bernard	
LE PIVAIN Louis	
LEBRETON Anne-Laure	
LEBRUN Olivier	
LEGER Guillaume	
LEGRAND Alain	
LEMAIRE Eric	
LEMERCIER-COLLLOT Pascale	
LEMOAL Anne	
LEROY Patrick	
LESSELINGUE Pascal	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

LEVILAIN Jean-Claude	
LEYDIER Gaëlle	
LUCAS Michel	
MABCHOUR Najat	
MACE Bruno	
MAICHE Soria	
MAIRE Olivier	
MAITRE Jean-Louis	
MANGIN Floréale	
MANGON Pierre	
MARCHAIS Nicole	
MARCILLAUD Bruno	
MARE DUGUER Corinne	
MAROUF Nourdin	
MARSEILLE Hervé	
MARTELY Guy	
MARTIN Céline	
MATHIOUDAKIS Alain	
MATTAVI Marie-Christine	
MENDES Odette	
MENHAOUARA Nessrine	
MESSAOUDI Azedine	
MICHEL Lucie	
MILLET Didier	
MILOTI Donni	
MIROUDOT Pierre	
MONTEIRO Catarina	
MONTEIRO Michel	
MOROSAN Oana	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

MOUHAMADALY Navaz	
MOULY Paul-André	
MOUTAOUKIL Aïcha	
PAIGNON Gilles	
PANETTA Tonino	
PARIS Benoît	
PAUL-PETIT Vincent	
PEGARD Stéphane	
PELLETIER-LE-BARBIER Anne	
PEREZ Bruno	
PEREZ Karine	
PHILIPPON Jacques	
PIERROT Casimir	
PINARD Patrice	
PIROLI Antoine	
PONCHARD Eric	
PORTELLI Florence	
POUX Gilles	
PRECETTI Perrine	
PREHOUBERT Virginie	
PRIVE Denis	
PURGAL Frédéric	
QUERO Patrick	
RABIER Gwenola	
RAVIER Etienne	
REVEILLERE Dominique	
RIPERT Danielle	
RIVIERE Jean-Cosme	
ROCHE Bernard	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

RONCARI Patrice	
ROUSSAKOVSKY Stéphane	
ROUSSELIN Hélène	
SALAMITOU Jacques	
SAMBOU Jean-François	
SANTINI André	
SARDA Patrick	
SAUSSEREAU Tatiana	
SCHUMACHER Alain	
SEGAUD Carl	
SELOSSE Philippe	
SEMPERE Elias	
SEVIN Florent	
SIFFREDI Georges	
SILBERMANN Valérie	
SLIFI Nadir	
SPIERS Isabelle	
STADTFELD Roger	
STREHAIANO Luc	
SUEUR Philippe	
TAIBI Azzedine	
THEVENOT Pascal	
THIERRY Jérôme	
TOLLARD Virginie	
TORO Ludovic	
TOULY Jean-Luc	
TREMOUREUX Didier	
TROUZIER-EVEQUE Laurence	
TURPIN Richard	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

VALLADE Michel	
VASIC Michèle	
VAVASSORI Patricia	
VERBEQUE Sandrine	
VERCELLONI Céline	
VERNA Michel	
VERNANT Martin	
VILLE-VALLLEE Florence	
VINCENT Benoît	
VINCENT Louis	
VITSE François	
WALTER Antoine	
WEIL Julien	

Certifié exécutoire par (1) le président du Syndicat des Eaux de l'Ile de France, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/07/2023, et de la publication le 03/07/2023

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : l'assemblée.